



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			45.712,23	5.058,39	50.770,62	50.770,62	50.770,62
5302	218810102	INSS - PESSOA FISICA	1			123,20	26,40	149,60	149,60	149,60
5304	218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1			12.966,13	2.114,47	15.080,60	15.080,60	15.080,60
5306	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			402,85	34,37	437,22	437,22	437,22
5308	218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1			195,53	25,20	220,73	220,73	220,73
5309	218810199	PIS/COFINS/CSLL	1			251,10	0,00	251,10	251,10	251,10
5310	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			7.157,18	4.274,40	11.431,58	11.431,58	11.431,58
5311	218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			376,49	0,00	376,49	376,49	376,49
5501	451120100	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1		1.200.000,00	1.080.000,00	120.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.147.184,71	131.533,23	1.278.717,94		
TOTAL DA RECEITA						1.147.184,71	131.533,23	1.278.717,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.278.717,94		

ELIAS FAUSTO, 4 de Novembro de 2014.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53